

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

mandag 22 mai 2023 kl. 17.00 – 20.00 På HT - huset

Til stede fra styret: Rolf Børseth, Geir Kvasheim, Anita Sælevik, Eli Severinsen, Anne Hedvig Kindlihagen, Harald Selsås, Oddbjørn Jensen, May Britt Vihovde og Rolf Erik Svanberg.

Forfall: Ingen

Til stede fra adm.: Rolf Svendsen og Audhild Sannes

Referent: Rolf Svendsen

SAKSLISTE:

43/23 Godkjenning av protokoll fra sist møte – Beslutningssak

Protokoll utsendt tidligere, men også lagt ved sakspapirene til møte

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 25 april 2023 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25 april 2023 godkjennes.

Nye saker

44/23 Styreleders rapport – Orienteringssak

- Styreleder orienterte fra møte med Vindafjord Turlag angående samarbeidsavtalen med turlaget og den pågående søknadsprosessen turlaget har for bygging av turvei/tursti. Det ble en god debatt om veien videre. Det er ulike meninger i styret i denne saken, men det ble enighet om å avvente kommunenes behandling av byggesaken.
- Styreleder informerte om brev fra Per Qvale (tillitsvalgt i HT) om ønske om å utvikle informasjonsskilt om kulturminner i Djupadalen/Byheiene. Administrasjonen har ikke anledning til å ta tak i dette nå, men kan være behjelpelig om noen frivillige i HT gjør det.
- De som er påmeldt til landsmøte blir innkalt til et formøte 31 mai. Kl. 19.00 (senere endret til 30 mai. Kl. 19.00).
- Det blir helikoptertransport til hyttene 2. og 17. juni

Forslag til vedtak: Styret tar styreleders rapport til etterretning.

Vedtatt som forslag

45/23 Daglig leders rapport - Orienteringssak

- Ansatte situasjonen er krevende. 2 av 5 stillinger er ute av drift. Håper vi får tilbake en person fra sykemelding 5 juni.
- Avslag på søknad om spillemidler til klatrejungel i Hundremeterskogen ved Olalia Fjellstove. Her er det utfordringer med grunneieravtale og muligheten for tinglysning, som kreves for spillemidlene. Administrasjonen jobber med saken opp mot kommune/fylkeskommune for å finne en løsning.
- Viktige digitale prosesser som pågår i DNT dette året er lagt litt på vent for HTs del. Administrasjonen sjekker muligheten for å få hjelp fra DNT sentralt i en liten periode til vi har flere ressurser på plass.
- 2025 blir Friluftslivets År. Det faller sammen med HTs 100 års jubileum. Orientering om det vi har fått av info. HT bør sette ned en komite som skal jobbe med begge disse to prosjektene og se på muligheter for synergier.
- Nyhetsbrev fra DNT må videresendes til styremedlemene
- Ny håndbok for bygging av Bruer. Kjøps inn av Stig og Vardegrupper.
- DNT jobber med bedre løsning for utsendelse av brev til ungdom (26 år) som går fra Ungdomsmedlem og over til voksent medlemskap. Her har vi stort frafall.

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til etterretning.

Vedtatt: Vedtatt som forslag

46/23 Friluftslivets Hus i Djupadalen - Beslutningssak

Haugesund Turistforening har mottatt epost fra haugesund Kommune som gjelder overtakelse av Friluftslivets Hus. Administrasjonen i kommunen går for salg fremfor langtidsleie. Styret ser mange fordeler ved å eie framfor å leie. Andre aktører som bruker huset og området er informert og har gitt sin tilslutning til HTs planer for området.

Forslag til vedtak: Styret ser positivt på å få til en avtale med Haugesund Kommune om overtakelse av friluftslivets Hus. Styreleder og daglig leder får fullmakt til å forhandle frem en avtale med kommunen.

Vedtatt: Styret gir fullmakt til Styreleder og daglig leder til å inngå avtale om kjøp av Friluftslivets Hus innenfor de rammer gitt av styret.

47/23 Samarbeidsprosjekt med Haugesund Fjell-lag – innspill til kommuneplanen - Orienteringssak

Vi har nå kommet til enighet med planavdelingen i Haugesund kommunen om forslag til tomt for ny Fjell-lagshytte til erstatning for Håvåshytta. Innspill til revidering av Kommuneplanen er sendt fra arkitektkontoret og ligger vedlagt saksapirene. Arbeidet med kommuneplanen vi nå gå sin gang og vil antagelig bli vedtatt politisk til å bli sendt ut på høring før sommeren. Forhåpentlig vil kommuneplanen bli vedtatt i løpet av 2024.

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Vedtatt: Vedtatt som forslag

48/23 Subsidiert av ungdom på tur med DNT-ung Haugesund - Beslutningssak

Denne saken ble stilt til årsmøte i HT av Helge Vegrim. I tidligere styresak (23/23) ble saken oversendt til administrasjonen for gjennomgang.

Styret debatterte saken og mener dette er en viktig aldersgruppe som vi bør gjøre mer for å nå. Deltagerantallet bør økes. Splitting av aldersgruppen med egne turer for de yngste og for de eldste ungdommene. Hvilken kommunikasjonsform som brukes bør gjennomgås og samkjøres med ungdommen. Det bør lages en strategi med formål å få flere ungdommer på tur i regi av HT.

Forslag til vedtak: Styret i Haugesund Turistforening beslutter å følge de retningslinjene som administrasjonen har foreslått for subsidiert av DNT-Ung Haugesund.

Vedtatt: Vedtatt som forslag med tilleggs kommentarene fra styremøte

49/23 Prosess for ansettelse av Dagligleder – Beslutningssak

Det ble satt av en time i møte til å videreføre arbeidet fra Workshopen på Vibrandsøy. Styret besluttet å lyse ut to stillinger, daglig leder og leder aktivitetsavdelingen. Etter litt debatt ble det enighet om å utlyse stillingene i juni med søknadsfrist i siste halvdel av august. Styreleder m/flere jobber med tekster og henter inn pris fra aktuelle aktører som kan bidra til at vi får gode søknader som når mange kandidater. Geir Kvasheim bidra med siling av søknadene i etterkant.

Forslag til vedtak: Stillingsannonse lyses ut i løpet av juni. Ansettelsesutvalget sammen med konstituert daglig leder gis fullmakt til å foreta ansettelsen / ansettelsene.

Vedtatt: Det vil bli lyst ut to stillinger, daglig leder og leder aktivitetsavdelingen med søknadsfrist i siste halvdel av august. Ansettelsesutvalget sammen med konstituert daglig leder gis fullmakt til å foreta ansettelsene.

50/23 Eventuelt

Styret må i løpet av sommer/tidlig høst finne nye medlemmer til innstillingskomite etter fullmakt fra årsmøte.

Neste styremøte 19. juni kl. 17. Sommeravslutning i naustet til Rolf B på Hagland

HT prosjekt-liste

A) Prioriterte prosjekter:

1. Villa Vibrandsøy – fullføring våren 2023.
2. Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjektgruppe jobber med saken, oppstart 2024)
3. Aktivitetspark / hundremeterskogen Olalia (Litt utsatt, se sak 45/23)

B) Uprioriterte prosjekter:

- Ny hytte samarbeid med Haugesund Fjellag. (Innspill til kommuneplan sendt, se sak 47/23)
- Padleled m/overnattingsmuligheter i samarbeid med Haugesund kajakkklubb.
- Bru over Holsnåna (Utsatt til 2024)
- Ny nødbu Sauabrehytta (Utsatt til 2024)
- Innvendig ombygging av Bytunet. (utsatt på ubestemt tid)